

РЕШЕНИЕ № 9-гс
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Автоколонна №1423»
(место нахождения: РФ, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65)

г. Таганрог

29.06.2017г.

Единственный акционер Акционерного общества «Автоколонна №1423» (далее Общество) — Общество с ограниченной ответственностью «Автолайн- КО» (далее Акционер), владеющий 207 511 голосующими акциями Общества, предоставляющими 207 511 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества и 100 % от общего количества голосов, в лице директора ООО «Автолайн- КО» Михальчука Алексея Игоревича, действующего на основании Устава,

Рассмотрел следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Автоколонна №1423» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Автоколонна №1423» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Автоколонна №1423» по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Автоколонна №1423».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Автоколонна №1423».
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Решил:

1. Утвердить годовой отчет АО «Автоколонна №1423» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Автоколонна №1423» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли не утверждать в связи с ее отсутствием.
4. Избрать совет директоров АО «Автоколонна №1423» в количестве человек в следующем составе:

Ливенцов Евгений Анатольевич - генеральный директор АО «Автоколонна №1423»;

Михальчук Алексей Игоревич - директор ООО «Автолайн-КО»;

Кинаш Геннадий Владимирович - директор ООО «Автолайн-К»;

Храмков Александр Иванович — первый зам. генерального директора АО «Автоколонна №1423»;

Пятапал Галина Викторовна — главный бухгалтер ООО «Автолайн-К».

5. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоколонна №1423» в следующем составе:

Резникова Светлана Александровна - бухгалтер-кассир ООО «Автолайн-К»;

Куранова Тамара Ивановна - нач. отдела кадров АО «Автоколонна №1423»;

Герасимович Полина Александровна - юрист АО «Автоколонна №1423».

6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-бюро».

Акционер

В лице Директора ООО «Автолайн-КО»



Михальчук А.И.